

Komitent: TR SIVAC.NET COMPUTERS, Matični broj: 60475652, Poreski broj: 104765438

Broj računa: 325-9500700010963-92

Izvod broj: 11, za dan 02.02.2023

u dinarima

| Prethodno stanje | Dnevni dugovni promet | Dnevni potražni promet | Novo stanje | Broj naloga zaduženje | Broj naloga odobrenje | Dozvoljen minus | Iskorišćen minus | Raspoloživo stanje |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 104.774,18       | 124.059,00            | 234.024,00             | 214.739,18  | 3                     | 1                     | 0               | 0                | 214.739,18         |

| Rb | Naziv i sedište primaoca - platioca                               | Broj računa        | Iznos zaduženja | Iznos odobrenja | Šifra plaćanja | Svrha doznake   | Poziv na broj - zaduženje | Poziv na broj - odobrenje | Referentna oznaka  | Datum knjiženja |
|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | BeotelNet-ISP DOO, Bulevar vojvode Misica 37, Beograd             | 325950070001368671 | 123.060,00      | 0,00            | 221            | Uplata po Računu za januar 2023. godine                 |                           |                           | 834627250698001(1) | 02.02.2023      |
| 2  | OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad                    | 325950070000000195 | 500,00          | 0,00            | 221            | (Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392<br>Asseco eBank | 11587 - 01.mesec          | 037020-021400400          | 834710548955001(1) | 02.02.2023      |
| 3  | OTP BANKA SRBIJA A.D., Trg slobode 5, Novi Sad                    | 325950070000000195 | 499,00          | 0,00            | 221            | (Mes.Nak.Za.Vod.Rac.)325950070001096392                 | 11584 - 01.mesec          | 037020-021400400          | 834710593423001(1) | 02.02.2023      |
| 4  | Uplata gotovine na račun TR SIVAC.NET COMPUTERS, TRŠOVA 49, SIVAC | 325950070000000389 | 0,00            | 234.024,00      | 165            | Uplata pazara   |                           |                           | 8DMG00015366001(2) | 02.02.2023      |

